Naše značka: 2417/2024/ssmhb

Datum: 17. 10. 2024

Počet stran: 3

Počet příloh: 1

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2026 - 2027

Zpracovali: Mgr. Magdalena Kufrová
Ing. Filip Hejkal

Odpovídá: **Mgr. Magdalena Kufrová, ředitelka organizace**

KOMENTÁŘ K STŘEDNĚDOBÉMU VÝHLEDU NA ROKY 2026 - 2027

Příspěvková organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu je zřizovaná Městem Havlíčkův Brod, se sídlem zřizovatele Havlíčkovo náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod.

Hlavní činnosti zřizované organizace jsou:

1. Poskytování pobytových, ambulantních a terénních sociálních služeb seniorům a zdravotně postiženým občanům a občanům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci nebo v ní žijí.
   - Základní sociální poradenství dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace.
   - Pečovatelská služba dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb.
   - Odlehčovací služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.
   - Denní stacionář dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, je ambulantní služba pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
   - Domov pro seniory dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, je pobytová služba pro osoby, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
   - Domov se zvláštním režimem dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů je pobytová služba osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění Alzheimerovou demencí, stařeckou demencí a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim tohoto oddělení při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben potřebám těchto osob.
2. Zajišťování dalších fakultativních činností dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, dle vnitřních pravidel příspěvkové organizace.
3. Vyvařování jídel pro seniory a zdravotně postižené občany.
4. Provozování závodního stravování zaměstnanců příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva financí České republiky číslo 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky v platném znění.
5. Provozování občerstvení pro klienty, zaměstnance a návštěvy klientů sociálních služeb.

6. Provozování služby Taxík Maxík – přeprava seniorů a zdravotně postižených občanů Havlíčkova Brodu.

Organizace poskytuje doplňkovou činnost v rozsahu:

a) Hostinská činnost

b) Masérské, rekondiční a regenerační služby

c) Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tělesné výchovy zdravotně postižených

d) Výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Velkoobchod a maloobchod
- Ubytovací služby
- Pronájem a půjčování věcí movitých
- Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

e) Pronájem nebytových prostor nemovitého majetku svěřeného do správy.

Návrh rozpočtových výhledů na roky 2026 a 2027 vychází z odhadovaných skutečností ke konci roku 2024 a s ohledem na návrh rozpočtu na rok 2025. Jsou v něm promítnuta předpokládaná úměrná navýšení jak rozpočtových nákladů, tak i výnosů, vždy za předpokladu vyrovnaného výsledku hospodaření v hlavní činnosti organizace a zároveň neměnnosti jednotlivých činností v rámci hlavní činnosti organizace dle zřizovací listiny.

Doplňková činnost je naprosto zanedbatelná, proto není ve výhledu rozpočtována.

Z předpokládaných investičních výdajů v letech 2026 a 2027 je plánována pokračující obnova vozového parku (cca 1 000 000,- Kč) a dalších movitých věcí (zejména strojů cca 1 000 000,- Kč), které jsou již na hraně životnosti, dále generální oprava rozvodů vody a odpadů v Domově pro seniory - zejména koupelen klientů a stoupaček (cca 1 500 000,- Kč) a instalace klimatizací do všech pokojů klientů Domova pro seniory (cca 3 000 000,- Kč).

Plánované investice do movitých věcí (s výjimkou těch, z jejichž odpisů nebyl tvořen investiční fond) budou financovány z investičního fondu organizace, případně z investičních dotací jiných rozpočtů (bude-li možné o ně požádat). U menších investic do nemovitých věcí budeme žádat o investiční příspěvek zřizovatele, v případě větších investic do nemovitostí budeme žádat o realizaci přímo zřizovatele.

V příloze č. 1 jsou uvedeny plánované (odhadované) náklady a výnosy organizace v členění dle jednotlivých středisek organizace v letech 2026 a 2027.

…….
Mgr. Magdalena Kufrová
ředitelka

Příloha č. 1

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU - ROKY 2026 a 2027

Příspěvková organizace: **Sociální služby města Havlíčkova Brodu**
IČO: **70188467**

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU 2026								
(v Kč)	**Domov pro seniory**	**Domov se zvláštním režimem**	**Odlehčovací pobytová služba**	**Senior Cafe**	**Pečovatelská služba**	**Denní stacionář**	**Taxík Maxík**	**CELKEM PO**
NÁKLADY CELKEM	55 000 000	21 000 000	2 200 000	700 000	18 500 000	8 300 000	350 000	**106 050 000**
VÝNOSY CELKEM, z toho:	55 000 000	21 000 000	2 200 000	700 000	18 500 000	8 300 000	350 000	**106 050 000**
Neinvestiční příspěvek zřizovatele	2 800 000	1 600 000	300 000	180 000	5 700 000	1 900 000	290 000	12 770 000
Neinvestiční dotace kraje Vysočina, resp. MPSV	10 000 000	5 000 000	600 000	0	7 500 000	4 500 000	0	27 600 000
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU 2027								
(v Kč)	**Domov pro seniory**	**Domov se zvláštním režimem**	**Odlehčovací pobytová služba**	**Senior Cafe**	**Pečovatelská služba**	**Denní stacionář**	**Taxík Maxík**	**CELKEM PO**
NÁKLADY CELKEM	56 000 000	21 500 000	2 300 000	730 000	19 000 000	8 600 000	370 000	**108 500 000**
VÝNOSY CELKEM, z toho:	56 000 000	21 500 000	2 300 000	730 000	19 000 000	8 600 000	370 000	**108 500 000**
Neinvestiční příspěvek zřizovatele	2 900 000	1 700 000	310 000	190 000	5 800 000	2 000 000	300 000	13 200 000
Neinvestiční dotace kraje Vysočina, resp. MPSV	10 400 000	5 200 000	650 000	0	7 700 000	4 600 000	0	28 550 000
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

INVESTIČNÍ VÝDAJE (v Kč)	**Výhled 2026**	**Výhled 2027**
do nemovitostí	**1 500 000**	**3 000 000**
do movitých věcí	**1 000 000**	**1 000 000**

INVESTIČNÍ PŘÍJMY (v Kč)	**Výhled 2026**	**Výhled 2027**
Investiční příspěvek zřizovatele	**1 500 000**	**3 000 000**
Ostatní investiční dotace	**700 000**	**700 000**

Zpracoval: Ing. Filip Hejkal **Schválil: Mgr. Magdalena Kufrová**